

(上接 A24 版)

该公司主要财务数据如下表所示:

	2017.12.31
净资产	969,098.74
总资产	1,404,223.59
2017年	
净利润	11,893.43

注:上表财务数据未经审计。

(二)人福医药集团股份有限公司
人福医药集团股份有限公司,截至报告期末持有公司 523,144,259 股,占公司本次股票发行前总股 11.22%。

人福医药集团股份有限公司是经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993] 217 号文批准,以募集方式设立,成立于 1993 年 3 月 30 日的股份有限公司,于 1997 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市,注册地为湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号,注册资本为 135,370.43 万元,经营范围为:药品研发;生物技术服务;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;房地产开发、商品房销售(资质医疗);组织“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该公司主要财务数据如下表所示:

	2017.12.31
净资产	1,660,486.61
总资产	3,540,056.61
2017年	
净利润	221,862.33

注:上表中财务数据来源于人福医药公司的 2017 年年报。

(三)湖北省联合发展投资有限公司
湖北省联合发展投资有限公司截至报告期末持有股份 519,359,724 股,占公司本次股票发行前总股 11.14%。

湖北省联合发是成立于 2008 年 7 月 7 日的有限责任公司,注册地为武汉市江夏区文化路 399 号联投大厦 24 楼,注册资本为 432,833.92 万元,经营范围为:对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他公益性建设项目的投资;委托投资与资产管理业务;土地开发与整理;园区建设;风险投资业务;房地产业开发业务;工程施工与设计;商贸(不含许可经营项目)、仓储(不含危化品)物流(不含道路运输)业务;对项目的评估、咨询的担保业务(融资性担保业务除外);国际技术、经济合作业务。

该公司主要财务数据如下表所示:

	2017.12.31
净资产	5,586,737
总资产	17,428,776
2017年	
净利润	108,177

注:上表中数据未经审计。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

项目	2018.03.31	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
资产:				
货币资金	9,442,391,965.27	7,129,392,634.43	8,792,886,500.10	5,396,590,946.01
其中:库存现金	6,461,723,540.72	5,333,422,420	4,032,444,357.00	2,863,735,026.97
结算备付金	1,807,791,236.00	1,227,680,329.59	1,476,735,714.09	1,092,252,536.37
其中:客户备付金	1,466,509,810.75	882,477,944.61	877,695,700.57	1,274,756,757.93
融出资金	2,834,082,856.50	2,904,398,822.04	1,636,055,000.00	1,620,399,012.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,397,786,462.78	10,464,507,425.06	14,022,236,022.65	1,786,390,958.94
衍生金融资产	-	79,440.00	-	1,995,364.13
买入返售金融资产	9,439,739,110.42	8,985,055,502.50	10,402,386,423.97	8,621,695,055.24
应收款项	220,351,089.19	301,589,448.53	596,955,992.23	25,909,324.02
应收利息	546,300,852.22	453,463,289.68	567,554,619.66	139,839,828.63
特定保证金	669,367,912.06	661,981,314.52	1,213,596,937.79	981,366,140.75
应收待赔款	9,940,000.00	9,940,000.00	-	24,965,476.16
预付款项金融资产	6,288,028,768.78	5,861,877,769.69	9,627,033,266.72	7,571,024,638.23
特定到期金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	607,197,764.14	594,696,91.74	1,160,938,366.54	1,116,204,910.23
投资性房地产	144,116,530.63	146,482,328.26	139,447,095.69	104,055,540.02
固定资产	169,989,894.88	164,354,317.02	196,556,129.00	235,213,382.38
在建工程	389,176,186.46	143,527,222.06	38,704,822.58	66,861,271.53
无形资产	607,666,663.06	614,267,576.79	677,689,490.35	69,146,122.27
商誉	30,676,892.20	30,676,892.20	33,077,031.19	17,591,362.99
递延所得税资产	36,300,817.49	52,710,946.30	30,438,720.48	12,230,465.07
其他资产	3,695,029,046.72	3,821,464,065.12	5,105,114,724.66	2,090,183,035.02
资产总计	55,327,016,123.29	51,497,071,665.61	56,610,665,007.00	58,511,722,562.07

1、合并资产负债表(续)

项目	2018.03.31	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
负债:				
应付短期融资券	395,040,000.00	365,350,000.00	620,000,000.00	1,939,399,000.00
拆入资金	200,000,000.00	200,000,000.00	87,000,000.00	97,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	119,006,860.00	696,498,400.00
衍生金融负债	3,463,023.50	349,556.02	7,534,471.49	-
卖出回购金融资产款	9,462,723,560.01	10,563,864,882.47	11,149,265,344.91	10,706,465,464.75
代埋买卖证券负债	7,961,469,568.66	6,040,929,615.79	4,792,915,622.64	4,172,539,386.29
代理期货保证金	-	-	1,069,912,763.69	-
应付职工薪酬	86,266,465.48	156,189,551.19	361,388,000.50	503,564,290.33
应交税费	128,275,065.52	117,680,408.13	221,571,651.03	297,204,173.59
应付利息	29,694,195.57	20,897,671.40	40,400,439.01	30,376,963.92
应付利息	381,008,972.53	364,624,902.44	223,272,561.24	229,864,402.86
预计负债	7,584,282.42	7,584,282.42	-	-
应付债券	36,016,519,254.17	12,700,696,489.05	10,544,586,488.98	5,736,611,520.08
递延所得税负债	20,404,626.54	17,279,756.62	14,564,065.46	122,700,240.62
其他负债	97,289.54	97,289.54	-	-
其他负债	1,674,526,474.61	2,651,688,178.43	2,995,546,397.53	1,572,110,349.56
负债合计	36,679,614,765.76	33,225,594,694.80	33,129,270,686.97	36,538,028,767.91
所有者权益:				
股本	4,662,000,000.00	4,662,000,000.00	4,662,000,000.00	4,662,000,000.00
资本公积	4,113,272,911.47	4,113,272,911.47	4,082,354,722.57	3,046,863,521.66
盈余公积	376,542,192.04	360,951,686.69	43,630,110.20	200,246,663.62
未分配利润	226,133,464.13	226,133,464.13	172,138,971.66	114,901,777.37
一般风险准备	469,279,372.00	469,279,372.00	360,297,422.26	265,614,040.68
未计权益	1,743,981,227.02	1,683,122,800.79	1,965,427,322.22	1,937,699,683.77
归属于母公司权益总额	11,318,019,280.38	11,203,795,342.38	10,726,594,760.79	9,194,882,353.02
少数股东权益	7,329,962,097.28	7,079,361,560.43	12,766,599,693.63	3,788,863,440.44
所有者权益总计	18,648,081,366.64	18,282,676,902.71	23,493,144,454.43	12,983,685,843.26
负债和所有者权益总计	55,327,016,123.29	51,497,071,665.61	56,610,665,007.00	58,511,722,562.07

2、合并利润表

项目	2018年1-3月	2017年	2016年	2015年
一、营业收入	636,610,968.68	2,886,161,700.23	3,097,919,718.74	3,213,351,664.24
手续费及佣金收入	949,367,627.28	2,186,567,070.30	2,081,562,913.59	1,576,094,230.74
其中:经纪业务净收入	367,607,772.92	590,371,880.03	292,401,342.74	166,622,629.54
其中:资产管理业务净收入	394,921,389.69	627,308,566.69	1,260,262,234.64	614,889,897.92
其中:资产管理业务净收入	358,341,269.08	747,917,168.06	686,246,553.94	544,580,314.71
利息净收入	-76,191,277.08	-233,599,607.10	-217,661,770.02	7,225,665.59
投资收益	286,476,647.2	1,066,696,726.03	1,146,196,690.02	1,300,345,367.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	74,673,055.66	89,768,990.32	910,442,788.38	11,490,747,367.07
公允价值变动收益	-10,401,667.22	-6,476,584.13	-563,364,343.42	387,489,386.75
汇兑损益	-569,463.52	-660,627.02	689,250.04	897,403.03
其他业务收入	31,767,266.64	18,767,767.79	9,367,266.00	7,689,528.69
资产处置收益	2,362.96	242,396.38	1,610,155.00	-10,476,465.46
其他收益	-	-	-	-
二、营业利润	664,883,342.27	2,241,365,362.96	1,974,604,401.56	1,941,767,008.92
税金及附加	5,174,430.75	28,007,330.01	88,821,464.42	170,682,680.02
销售费用	519,722,333.74	2,107,066,947.63	1,839,582,232.70	1,728,199,807.77
管理费用	-1,463,040.02	88,553,511.29	42,542,803.43	39,223,607.85
财务费用	31,434,677.69	17,077,544.00	4,647,747.01	3,776,253.28
三、营业利润	90,752,653.61	744,666,347.27	1,122,335,317.18	1,271,365,365.32
营业外收入	34,565,889.58	26,986,103.40	40,085,966.67	7,485,377.20
营业外支出	782,460.89	13,516,863.54	9,047,147.77	1,497,681.51
利润总额	104,536,082.30	758,149,587.13	1,154,284,174.01	1,279,153,061.01
减:所得税费用	30,677,686.33	14,662,662.87	196,470,704.63	26,129,183.14
净利润	66,924,514.97	614,066,226.26	954,813,469.38	1,000,174,367.97
五、持续经营净利润	66,924,514.97	614,066,226.26	954,813,469.38	1,000,174,367.97
五、终止经营净利润	-	-	-	-
其中:归属于母公司股东的净利润	90,482,626.33	410,133,726.93	671,567,746.93	657,589,412.65
少数股东损益	-23,538,111.36	204,736,501.33	283,246,719.45	63,567,944.22
六、每股收益	-	-	-	-
(一)基本每股收益	0.02	0.09	0.14	0.24
(二)稀释每股收益	0.02	0.09	0.14	0.24
七、其他综合收益	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益的其他综合收益净额	35,040,300.25	37,071,197.26	-366,815,962.20	170,022,830.97
归属于少数股东权益的其他综合收益净额	36,583,221.88	12,575,836.36	38,401,422.55	107,470,464.88
其他综合收益净额	41,623,622.13	49,647,033.62	-328,394,539.65	277,493,295.85
八、综合收益总额	108,548,127.10	664,113,259.88	626,477,936.73	1,279,646,363.82

3、合并现金流量表

单位:元

	2019年1-3月	2017年	2016年	2015年
一、经营活动产生的现金流量：				
处置交易性金融资产净增加额	-891,278,572.46	-239,256,202.92	-2,549,269,407.53	-4,329,392,853.26
收到利息、手续费及佣金的现金	670,566,593.69	3,234,400,102.93	3,162,477,023.63	2,125,765,273.64
拆入资金净增加额	-	173,000,000.00	-	-346,266,980.75
回购业务资金净增加额	-409,566,423.08	1,768,024,070.00	-1,363,381,191.27	635,696,402.16
融出资金净减少额	70,469,301.46	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	47,647,477,622.74	200,322,483,693.66	162,529,228,076.37	153,765,799,701.52
支付利息与经营活动有关的现金	481,615,755.67	3,080,710,336.69	3,630,534,402.72	2,774,734,012.57
经营活动现金流入小计	40,498,022,521.71	208,956,955,203.65	168,686,680,902.92	156,894,862,363.29
经营活动现金流出额：	-	-	-	-
支付的各项税费	1,382,163,306.91	5,640,915.49	5,640,915.49	236,454,346.16
代理买卖证券支付的现金净额	47,644,944,666.74	200,322,243,955.73	161,981,846,074.67	155,500,000,228.88
支付利息、手续费及佣金的现金	254,474,338.84	782,070,430.19	774,431,774.41	693,201,206.96
支付赔款以及为支付工支付的现金	306,065,217.67	1,402,537,000.72	1,271,540,689.96	589,280,761.52
支付的各项税费	67,526,069.67	440,264,229.19	576,463,066.63	381,641,860.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,402,009,008.91	6,411,530,272.42	6,613,676,461.77	1,946,146,289.29
经营活动现金流出小计	40,738,998,270.63	230,642,786,194.17	177,222,639,988.50	169,114,736,860.61
经营活动产生的现金流量净额	-540,311,749.12	-484,813,072.62	-2,622,933,075.01	-2,220,342,988.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收到投资款到现金	515,034,264.31	3,689,759,171.70	3,646,122,986.46	2,381,421,274.09
取得投资收益收到的现金	6,419,212.00	148,416,354.16	56,466,913.05	106,255,927.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金	12,664,189.46	16,277,113.26	20,046,487.79	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	534,116,765.67	3,704,452,640.02	3,696,544,773.36	2,501,687,201.62
投资支付的现金	268,592,120.95	3,065,156,203.00	6,289,423,880.16	9,565,564,766.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,188,689.67	190,263,004.12	711,566,366.99	269,659,866.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	14,069,284.79	8,804,991.46
支付其他与投资活动有关的现金	42,763,690.00	639,366,963.64	62,887,589.79	109,684,666.66
投资活动现金流出小计	468,574,460.62	3,869,586,246.86	7,047,867,021.62	10,549,009,496.96
投资活动产生的现金流量净额	66,542,325.05	-710,363,606.84	-2,962,472,287.46	-7,527,002,295.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
收到投资款到现金	57,700,000.00	1,897,192,580.00	7,387,650,701.06	7,961,291,649.79
取得借款收到的现金	365,040,000.00	3,594,901,000.00	2,193,464,000.00	4,128,736,576.50
发行债券收到的现金	3,281,850,000.00	2,982,000,000.00	4,095,460,000.00	3,623,200,000.00
收到利息与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,744,590,000.00	8,044,092,580.00	13,676,564,701.06	16,011,238,226.79
偿还债务支付的现金	356,360,000.00	4,427,690,000.00	2,662,520,000.00	1,767,836,576.00
分配股利、利息及偿付债券支付的现金	56,094,028.19	812,710,617.77	708,254,000.00	229,296,361.21
支付利息与筹资活动有关的现金	34,086,574.83	5,027,531,875.50	524,274,000.00	6,846,840.00
筹资活动现金流出小计	356,530,603.02	10,239,891,782.74	3,896,464,960.00	1,987,837,348.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,379,659,396.98	-1,342,499,504.74	9,780,109,741.06	14,023,401,887.95
汇兑变动对现金流量净额的影响额	-1,340,597.16	-1,464,043.72	762,757.72	697,630.40
汇率变动对现金流量净额的影响额	2,882,748,387.65	-2,481,495,876.67	4,056,835,350.41	7,271,770,700.71
汇率变动对现金流量净额的影响额	8,307,203,626.02	11,269,603,794.19	7,202,832,951.82	9,511,807,820.47
汇率变动对现金流量净额的影响额	11,249,693,859.57	8,397,243,720.00	11,283,693,704.19	7,202,832,951.82